

додаток №1 до постанови Правління Національного банку України 15 лютого №11
 Оборотно-сальдовий баланс АТ "МетаБанк" станом на 01/05/2024 року

(тис. грн.)

№ з/п	Клас/Розділ/Група/Рахунок		Актив /пасив	Обороти						Сальдо		
	Номер	Назва		дебет			кредит			усього	НВ	ІВ
				усього	НВ	ІВ	усього	НВ	ІВ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1001	Банкноти та монети в касі банку	A	48312	41294	7018	50875	41295	9579	16278	1587	14691
2	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	91814	89627	2187	90400	88382	2018	2509	2253	256
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	30417	30417	0	31493	31493	0	2178	2178	0
4	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	A	196	196	0	196	196	0	0	0	0
5	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	32655	31479	1175	32655	31479	1175	0	0	0
6	Група 100 - Усього			203393	193013	10380	205618	192846	12772	20966	6018	14947
7	1090	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є непідтвердженою	П	1	0	1	1	0	1	-193	-156	-37
8	Група 109 - Усього			1	0	1	1	0	1	-193	-156	-37
9	Розділ 10 - Усього			203394	193013	10381	205619	192846	12774	20773	5862	14910
10	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	5760883	5760883	0	5778971	5778971	0	23179	23179	0
11	Група 120 - Усього			5760883	5760883	0	5778971	5778971	0	23179	23179	0
12	Розділ 12 - Усього			5760883	5760883	0	5778971	5778971	0	23179	23179	0
13	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	0	0	0	289535	289535	0
14	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	227	227	0	329	329	0	1216	1216	0
15	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	0	0	0	38	38	0
16	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	445	445	0	6	6	0	-947	-947	0
17	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	3534	3534	0	588	588	0	14771	14771	0
18	Група 141 - Усього			4206	4206	0	923	923	0	304612	304612	0
19	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	4735000	4735000	0	4669000	4669000	0	299000	299000	0
20	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3920	3920	0	2595	2595	0	3289	3289	0
21	Група 144 - Усього			4738920	4738920	0	4671595	4671595	0	302289	302289	0
22	Розділ 14 - Усього			4743126	4743126	0	4672517	4672517	0	606901	606901	0
23	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	646170	7136	639034	643424	7139	636286	53546	36	53510
24	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	A	1	1	0	1	1	0	0	0	0
25	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	79	0	79	78	0	78	-75	-0	-75
26	Група 150 - Усього			646250	7138	639112	643504	7140	636364	53471	35	53435
27	Розділ 15 - Усього			646250	7138	639112	643504	7140	636364	53471	35	53435
28	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	89711	83351	6360	92572	86212	6360	3740	3740	0
29	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	691459	424054	267405	691459	424054	267405	0	0	0
30	Група 181 - Усього			781170	507405	273765	784031	510266	273765	3740	3740	0
31	1832	Кошти банків у розрахунках	A	52	52	1	163	163	1	1346	1332	13
32	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	4	4	0	4	4	0	-4	-4	-0
33	Група 183 - Усього			57	56	1	167	167	1	1342	1329	13
34	Розділ 18 - Усього			781227	507461	273766	784198	510433	273766	5082	5069	13
35	Клас 1 - Усього	Казначейські та міжбанківські операції		12134880	11211621	923259	12084809	11161906	922903	709406	641047	68359

36	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2423	2423	0	1886	1886	0	334249	334249	0	
37	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	64	64	0	209	209	0	2726	2726	0	
38	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-744	-744	0	
39	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	5668	5668	0	5013	5013	0	25473	25473	0	
40	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	155499	155499	0	160547	160547	0	-160547	-160547	0	
41	Група 206 - Усього				163655	163655	0	167655	167655	0	201158	201158	0
42	2083	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	235	0	235	168	0	168	12850	6900	5950	
43	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	15	15	0	0	0	0	575	575	0	
44	2088	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	128	113	15	124	110	14	140	124	16	
45	2089	Резерв за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	6164	30	6134	6231	30	6202	-5996	-30	-5966	
46	Група 208 - Усього				6541	158	6384	6523	139	6384	7570	7570	0
47	Розділ 20 - Усього				170196	163812	6384	174178	167794	6384	208728	208728	0
48	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	12	12	0	486	486	0	
49	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	6	6	0	
50	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-1	-1	0	
51	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	3	3	0	3	3	0	20	20	0	
52	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	410	410	0	416	416	0	-416	-416	0	
53	Група 220 - Усього				413	413	0	432	432	0	95	95	0
54	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	518	7	510	398	16	382	13199	1853	11346	
55	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-0	-0	0	
56	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	493	26	467	296	17	280	8602	311	8292	
57	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	21976	1884	20093	22294	1886	20408	-21524	-1886	-19638	
58	Група 223 - Усього				22987	1917	21070	22989	1919	21070	278	278	0
59	Розділ 22 - Усього				23400	2330	21070	23420	2350	21070	373	373	0
60	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	1	1	0	0	0	0	0	0	0	
61	Група 262 - Усього				1	1	0	0	0	0	0	0	
62	Розділ 26 - Усього				1	1	0	0	0	0	0	0	
63	2807	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою суб'єктів господарювання, що надають послуги з інкасації	А	4889	4889	0	5028	5028	0	115	115	0	
64	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	0	0	0	0	0	0	43	43	0	
65	Група 280 - Усього				4889	4889	0	5028	5028	0	158	158	0
66	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами	П	43	43	0	43	43	0	-43	-43	0	

67	Група 289 - Усього			43	43	0	43	43	0	-43	-43	0
68	Розділ 28 - Усього			4931	4931	0	5071	5071	0	115	115	0
69	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	A	2724	2724	0	2745	2745	0	13	13	0
70	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	40094	40026	68	40554	40485	69	609	609	0
71	Група 292 - Усього			42818	42750	68	43299	43230	69	622	621	0
72	Розділ 29 - Усього			42818	42750	68	43299	43230	69	622	621	0
73	Клас 2 - Усього	Операції з клієнтами		241346	213824	27521	245968	218445	27523	209837	209837	0
74	3044	Активи за процентними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	945	945	0	1882	1882	0	6386	6386	0
75	Група 304 - Усього			945	945	0	1882	1882	0	6386	6386	0
76	Розділ 30 - Усього			945	945	0	1882	1882	0	6386	6386	0
77	3400	Запаси на складі	A	0	0	0	0	0	0	31	31	0
78	3402	Запаси в підвітних осіб	A	285	285	0	270	270	0	140	140	0
79	3408	Необоротні активи, утримувані для продажу	A	0	0	0	0	0	0	3227	3227	0
80	3409	Майно, що перейшло у власність банку як заставодержателя	A	0	0	0	0	0	0	28627	28627	0
81	Група 340 - Усього			285	285	0	270	270	0	32024	32024	0
82	Розділ 34 - Усього			285	285	0	270	270	0	32024	32024	0
83	3500	Витрати майбутніх періодів	A	300	300	0	534	534	0	927	927	0
84	Група 350 - Усього			300	300	0	534	534	0	927	927	0
85	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	219	219	0	277	277	0	57	57	0
86	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	2191	2165	26	2191	2166	26	437	437	0
87	Група 351 - Усього			2410	2385	26	2468	2443	26	495	495	0
88	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	21	21	0	0	0	0	1934	1934	0
89	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	980	980	0	1236	1236	0	317	317	0
90	Група 352 - Усього			1001	1001	0	1236	1236	0	2251	2251	0
91	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	4808	33	4774	4808	33	4774	0	0	0
92	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	4735000	4735000	0	4735000	4735000	0	0	0	0
93	3548	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	A	526	526	0	526	526	0	0	0	0
94	Група 354 - Усього			4740334	4735559	4774	4740334	4735559	4774	0	0	0
95	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрадження	A	25	19	6	22	16	6	3	3	0
96	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	A	2	2	0	0	0	0	2	2	0
97	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	1828	1828	0	1828	1828	0	8	4	4
99	Група 355 - Усього			1855	1849	7	1850	1843	6	13	9	4
100	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	4506	4506	0	4501	4501	0	235	235	0
101	3578	Інші нараховані доходи	A	800	800	0	799	799	0	415	415	0
102	Група 357 - Усього			5306	5306	0	5300	5300	0	651	651	0
103	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями	П	254	250	4	260	256	4	-260	-256	-4
104	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	608	608	0	609	609	0	-609	-609	0
105	Група 359 - Усього			862	858	4	869	865	4	-869	-865	-4
106	Розділ 35 - Усього			4752068	4747257	4811	4752591	4747780	4811	3467	3467	0
107	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	4656	4642	14	4656	4642	14	0	0	0
108	Група 373 - Усього			4656	4642	14	4656	4642	14	0	0	0
109	Розділ 37 - Усього			4656	4642	14	4656	4642	14	0	0	0
110	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	0	0	0	0	0	0	280	0	280
111	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських	П	0	0	0	0	0	0	-280	-280	0
112	Група 380 - Усього			0	0	0	0	0	0	0	-280	280
113	Розділ 38 - Усього			0	0	0	0	0	0	0	-280	280
114	Клас 3 - Усього	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		4757954	4753130	4824	4759399	4754575	4824	41878	41598	280
115	4300	Нематеріальні активи	A	0	0	0	131	131	0	12083	12083	0

116	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	131	131	0	55	55	0	-2784	-2784	0
117	Група 430 - Усього			131	131	0	186	186	0	9300	9300	0
118	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	А	0	0	0	0	0	0	612	612	0
119	Група 431 - Усього			0	0	0	0	0	0	612	612	0
120	Розділ 43 - Усього			131	131	0	186	186	0	9911	9911	0
121	4400	Основні засоби	А	32	32	0	20	20	0	36137	36137	0
122	4409	Знос основних засобів	П	19	19	0	150	150	0	-19364	-19364	0
123	Група 440 - Усього			51	51	0	171	171	0	16773	16773	0
124	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	А	12	12	0	12	12	0	16	16	0
125	Група 443 - Усього			12	12	0	12	12	0	16	16	0
126	Розділ 44 - Усього			63	63	0	182	182	0	16788	16788	0
127	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	34	34	0	1	1	0	8614	8614	0
128	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	1	1	0	37	37	0	-8586	-8586	0
129	Група 450 - Усього			35	35	0	38	38	0	28	28	0
130	Розділ 45 - Усього			35	35	0	38	38	0	28	28	0
131	4600	Активи з права користування	А	14	14	0	0	0	0	23385	23385	0
132	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0	0	0	820	820	0	-16254	-16254	0
133	Група 460 - Усього			14	14	0	820	820	0	7131	7131	0
134	Розділ 46 - Усього			14	14	0	820	820	0	7131	7131	0
135	Клас 4 - Усього	Фінансові та капітальні інвестиції		243	243	0	1226	1226	0	33859	33859	0
136	Активи - Усього	Активи		17134423	16178817	955605	17091402	16136152	955250	994980	926341	68639
137	Активи - Усього	Активи - Усього		17134423	16178817	955605	17091402	16136152	955250	994980	926341	68639
138	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	1107315	41950	1065365	1107315	41950	1065365	0	0	0
139	Група 191 - Усього			1107315	41950	1065365	1107315	41950	1065365	0	0	0
140	Розділ 19 - Усього			1107315	41950	1065365	1107315	41950	1065365	0	0	0
141	Клас 1 - Усього	Казначейські та міжбанківські операції		1107315	41950	1065365	1107315	41950	1065365	0	0	0
142	2560	Державні позабюджетні фонди	П	4438	4438	0	4438	4438	0	0	0	0
143	Група 256 - Усього			4438	4438	0	4438	4438	0	0	0	0
144	Розділ 25 - Усього			4438	4438	0	4438	4438	0	0	0	0
145	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	6375947	5925690	450257	6435519	5982546	452973	275080	250053	25027
146	2601	Поточні рахунки банку-управителя з довірчого управління	П	149	74	74	149	74	74	0	0	0
147	2602	Кошти суб'єктів господарювання за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	2970	2970	0	760	760	0	0	0	0
148	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	424184	202	423981	424184	202	423981	0	0	0
149	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	1116	1116	0	1146	1146	0	123	123	0
150	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	1667	1667	0	1603	1603	0	727	727	0
151	Група 260 - Усього			6806033	5931720	874312	6863361	5986332	877029	275930	250903	25027
152	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	128850	128850	0	123667	123667	0	164460	164460	0
153	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	0	0	0	0	0	0	-0	-0	0
154	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	32	32	0	42	42	0	18	18	0
155	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів	П	3037	3037	0	1713	1713	0	1807	1807	0
156	Група 261 - Усього			131919	131919	0	125422	125422	0	166285	166285	0
157	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	65104	59007	6096	65236	58544	6692	44638	34636	10002
158	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	7	7	0	0	0	0	1070	1070	0
159	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	1	1	0	1	1	0	0	0	0
160	Група 262 - Усього			65111	59015	6096	65237	58545	6692	45708	35707	10002
161	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	36494	29218	7275	33914	29502	4413	102119	69879	32241
162	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних	А	8	8	0	20	20	0	-26	-25	-1
163	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних	П	0	0	0	0	0	0	11	10	1
164	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	1686	1672	14	840	822	17	1805	1739	66
165	Група 263 - Усього			38188	30898	7290	34774	30344	4430	103909	71603	32306
166	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	153	153	0	166	166	0	174	174	0

167	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
168	Група 265 - Усього			153	153	0	166	166	0	174	174	0
169	Розділ 26 - Усього			7041404	6153706	887698	7088959	6200809	888151	592007	524671	67335
170	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорожочіних металів для клієнтів	П	952694	505582	447112	952694	505582	447112	0	0	0
171	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	100896	100896	0	97769	97769	0	142	142	0
172	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	80	67	13	122	104	17	2460	1994	467
173	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	1354	1352	2	1344	1342	2	0	0	0
174	Група 290 - Усього			1055026	607897	447128	1051930	604797	447132	2603	2136	467
175	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	101	101	0
176	Група 292 - Усього			0	0	0	0	0	0	101	101	0
177	Розділ 29 - Усього			1055026	607897	447128	1051930	604797	447132	2703	2237	467
178	Клас 2 - Усього	Операції з клієнтами		8100867	6766041	1334827	8145327	6810044	1335283	594710	526908	67802
179	3354	Зобов'язання за процентними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	526	526	0	526	526	0	0	0	0
180	Група 335 - Усього			526	526	0	526	526	0	0	0	0
181	Розділ 33 - Усього			526	526	0	526	526	0	0	0	0
182	3600	Доходи майбутніх періодів	П	47	47	0	54	54	0	236	236	0
183	Група 360 - Усього			47	47	0	54	54	0	236	236	0
184	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	864	864	0	36	36	0	7807	7807	0
185	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	184	184	0	160	160	0	393	393	0
186	Група 361 - Усього			1048	1048	0	196	196	0	8201	8201	0
187	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	6	6	0	23	23	0	50	50	0
188	3621	Відстрочені податкові зобов'язання	П	25	25	0	0	0	0	306	306	0
189	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	1771	1771	0	1425	1425	0	540	540	0
190	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	259	259	0	81	81	0	81	81	0
191	Група 362 - Усього			2060	2060	0	1530	1530	0	978	978	0
192	3631	Кредиторська заборгованість перед акціонерами (власниками) банку за дивідендами	П	0	0	0	1	1	0	1	1	0
193	Група 363 - Усього			0	0	0	1	1	0	1	1	0
194	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	4808	40	4768	4808	40	4768	0	0	0
195	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	4672183	4672183	0	4672183	4672183	0	0	0	0
196	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	526	526	0	526	526	0	0	0	0
197	Група 364 - Усього			4677516	4672749	4768	4677516	4672749	4768	0	0	0
198	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	1	1	0	1	1	0	0	0	0
199	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	17	17	0	17	17	0	0	0	0
200	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	4400	4400	0	4351	4351	0	1648	1648	0
201	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	862	862	0	851	851	0	402	402	0
202	3654	Нараховані відпускні до сплати	П	385	385	0	385	385	0	0	0	0
203	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	0	0	0	0	0	0	2165	2165	0
204	Група 365 - Усього			5664	5664	0	5605	5605	0	4214	4214	0
205	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	41	41	0	41	41	0	0	0	0
206	3678	Інші нараховані витрати	П	127	127	0	129	129	0	23	23	0
207	Група 367 - Усього			168	168	0	170	170	0	23	23	0
208	Розділ 36 - Усього			4686504	4681737	4768	4685073	4680305	4768	13652	13652	0
209	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	276	276	0	276	276	0	0	0	0
210	Група 372 - Усього			276	276	0	276	276	0	0	0	0
211	Розділ 37 - Усього			276	276	0	276	276	0	0	0	0
212	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	504926	0	504926	504824	0	504824	837	0	837
213	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських	А	500150	500150	0	500251	500251	0	-837	-837	0

214	Група 380 - Усього			1005075	500150	504926	1005075	500251	504824	0	-837	837
215	Розділ 38 - Усього			1005075	500150	504926	1005075	500251	504824	0	-837	837
216	Клас 3 - Усього	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		5692381	5182688	509693	5690950	5181358	509592	13652	12815	837
217	Зобов'язання - Усього	Зобов'язання		14900564	11990679	2909885	14943592	12033352	2910240	608363	539724	68639
218	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	298738	298738	0
219	Група 500 - Усього			0	0	0	0	0	0	298738	298738	0
220	5010	Емісійні різниці	П	0	0	0	0	0	0	932	932	0
221	Група 501 - Усього			0	0	0	0	0	0	932	932	0
222	5021	Резервні фонди	П	14938	14938	0	0	0	0	3605	3605	0
223	5022	Інші фонди банку	П	1	1	0	3	3	0	2	2	0
224	Група 502 - Усього			14939	14939	0	3	3	0	3607	3607	0
225	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	3	3	0	0	0	0	81451	81451	0
226	Група 503 - Усього			3	3	0	0	0	0	81451	81451	0
227	5041	Збиток звітного року	А	0	0	0	14938	14938	0	0	0	0
228	Група 504 - Усього			0	0	0	14938	14938	0	0	0	0
229	Розділ 50 - Усього			14942	14942	0	14941	14941	0	384727	384727	0
230	5100	Результати переоцінки основних засобів	П	0	0	0	0	0	0	811	811	0
231	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0	0	0	0	0	0	-304	-304	0
232	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	329	329	0	252	252	0	1216	1216	0
233	Група 510 - Усього			329	329	0	252	252	0	1723	1723	0
234	Розділ 51 - Усього			329	329	0	252	252	0	1723	1723	0
235	5999	5999	П	0	0	0	0	0	0	166	166	0
236	Група 599 - Усього	Результат поточного року		0	0	0	0	0	0	166	166	0
237	Розділ 59 - Усього	Результат поточного року		0	0	0	0	0	0	166	166	0
238	Клас 5 - Усього	Капітал банку		15270	15270	0	15193	15193	0	386617	386617	0
239	Капітал - Усього	Капітал		15270	15270	0	15193	15193	0	386617	386617	0
240		Пасиви - Усього		14915834	12005949	2909885	14958785	12048545	2910240	994980	926341	68639
241	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	1	1	0	5	5	0
242	Група 601 - Усього			0	0	0	1	1	0	5	5	0
243	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	132	132	0	5519	5519	0	22911	22911	0
244	Група 602 - Усього			132	132	0	5519	5519	0	22911	22911	0
245	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	3	3	0	14	14	0
246	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	115	115	0	5310	5310	0
247	Група 605 - Усього			0	0	0	119	119	0	5324	5324	0
248	Розділ 60 - Усього			132	132	0	5639	5639	0	28240	28240	0
249	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	6	6	0	3979	3979	0	15323	15323	0
250	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1842	1842	0	5762	5762	0	15850	15850	0
251	Група 612 - Усього			1848	1848	0	9741	9741	0	31173	31173	0
252	Розділ 61 - Усього			1848	1848	0	9741	9741	0	31173	31173	0
253	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	0	0	0	0	0	0	-107	-107	0
254	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	419	419	0	563	563	0	1107	1107	0
255	6209	Результат від переоцінки процентних своп-контрактів	А	1882	1882	0	945	945	0	-4894	-4894	0
256	Група 620 - Усього			2301	2301	0	1508	1508	0	-3893	-3893	0
257	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	0	0	0	0	0	0	-796	-796	0

258	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	1535	1535	0	1799	1799	0	1642	1642	0
259	6219	Результат від операцій купівлі-продажу процентних своп-контрактів	П	0	0	0	0	0	0	1410	1410	0
260	Група 621 - Усього			1535	1535	0	1799	1799	0	2256	2256	0
261	Розділ 62 - Усього			3836	3836	0	3307	3307	0	-1637	-1637	0
262	6360	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	П	0	0	0	0	0	0	115	115	0
263	Група 636 - Усього			0	0	0	0	0	0	115	115	0
264	6390	Дохід під час первісного визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	П	0	0	0	0	0	0	1156	1156	0
265	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0	0	0	0	0	0	-1485	-1485	0
266	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	6	6	0
267	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0	0	0	106	106	0	455	455	0
268	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0	0	0	35	35	0	66	66	0
269	6399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	78	78	0	115	115	0
270	Група 639 - Усього			0	0	0	220	220	0	313	313	0
271	Розділ 63 - Усього			0	0	0	220	220	0	428	428	0
272	6499	Інші доходи	П	0	0	0	3	3	0	2056	2056	0
273	Група 649 - Усього			0	0	0	3	3	0	2056	2056	0
274	Розділ 64 - Усього			0	0	0	3	3	0	2056	2056	0
275	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	0	0	0	0	0	0	3	3	0
276	Група 650 - Усього			0	0	0	0	0	0	3	3	0
277	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	2	2	0	4477	4477	0	16513	16513	0
278	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	7	7	0	77	77	0	292	292	0
279	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0	0	0	487	487	0	1883	1883	0
280	6516	Комісійні доходи від довірчого обслуговування клієнтів	П	0	0	0	1	1	0	4	4	0
281	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	0	54	54	0	224	224	0
282	Група 651 - Усього			9	9	0	5096	5096	0	18917	18917	0
283	Розділ 65 - Усього			9	9	0	5096	5096	0	18920	18920	0
284	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0	0	0	128	128	0	369	369	0
285	Група 671 - Усього			0	0	0	128	128	0	369	369	0
286	Розділ 67 - Усього			0	0	0	128	128	0	369	369	0
287	Клас 6 - Усього	Доходи		5825	5825	0	24134	24134	0	79549	79549	0
288		Доходи - Усього		5825	5825	0	24134	24134	0	79549	79549	0
289	7003	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	А	0	0	0	0	0	0	2943	2943	0
290	Група 700 - Усього			0	0	0	0	0	0	2943	2943	0
291	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1603	1603	0	0	0	0	6142	6142	0
292	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1755	1755	0	32	32	0	7188	7188	0
293	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	160	160	0	0	0	0	743	743	0
294	Група 702 - Усього			3518	3518	0	32	32	0	14073	14073	0
295	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	1	1	0	0	0	0	3	3	0
296	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	857	857	0	8	8	0	3522	3522	0
297	Група 704 - Усього			858	858	0	8	8	0	3525	3525	0
298	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
299	Група 707 - Усього			0	0	0	0	0	0	0	0	0
300	Розділ 70 - Усього			4376	4376	0	40	40	0	20541	20541	0
301	7300	Витрати на СЕП	А	47	47	0	0	0	0	182	182	0
302	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	26	26	0	0	0	0	103	103	0
303	Група 730 - Усього			73	73	0	0	0	0	285	285	0

304	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	4	4	0	0	0	0	0	11	11	0
305	7392	Витрати на аудит	A	480	480	0	0	0	0	0	480	480	0
306	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	43	43	0	0	0	0	0	159	159	0
307	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	11	11	0	0	0	0	0	31	31	0
308	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
309	7399	Інші операційні витрати	A	16	16	0	0	0	0	0	146	146	0
310	Група 739 - Усього			554	554	0	0	0	0	0	827	827	0
311	Розділ 73 - Усього			627	627	0	0	0	0	0	1112	1112	0
312	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	4225	4225	0	0	0	0	0	16223	16223	0
313	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	795	795	0	0	0	0	0	3095	3095	0
314	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	20	20	0	0	0	0	0	81	81	0
315	Група 740 - Усього			5040	5040	0	0	0	0	0	19399	19399	0
316	7410	Податок на додану вартість	A	65	65	0	0	0	0	0	139	139	0
317	7411	Податок на землю	A	3	3	0	0	0	0	0	11	11	0
318	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	81	81	0	0	0	0	0	340	340	0
319	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	113	113	0	0	0	0	0	421	421	0
320	Група 741 - Усього			263	263	0	0	0	0	0	912	912	0
321	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних	A	419	419	0	3	3	0	0	1387	1387	0
322	7423	Амортизація	A	223	223	0	0	0	0	0	805	805	0
323	7424	Амортизація активів з права користування	A	820	820	0	0	0	0	0	3363	3363	0
324	Група 742 - Усього			1461	1461	0	3	3	0	0	5554	5554	0
325	7430	Витрати на комунальні послуги	A	171	171	0	0	0	0	0	2899	2899	0
326	7431	Господарські витрати	A	89	89	0	0	0	0	0	229	229	0
327	7432	Витрати на охорону	A	106	106	0	0	0	0	0	421	421	0
328	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	72	72	0	0	0	0	0	265	265	0
329	Група 743 - Усього			438	438	0	0	0	0	0	3814	3814	0
330	7450	Поштово-телефонні витрати	A	138	138	0	0	0	0	0	397	397	0
331	7452	Витрати на відрядження	A	21	21	0	0	0	0	0	37	37	0
332	Група 745 - Усього			159	159	0	0	0	0	0	434	434	0
333	7491	Втрати від уцінки запасів на продаж	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
334	7499	Інші витрати	A	39	39	0	0	0	0	0	152	152	0
335	Група 749 - Усього			39	39	0	0	0	0	0	153	153	0
336	Розділ 74 - Усього			7401	7401	0	3	3	0	0	30266	30266	0
337	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	313	313	0	3	3	0	0	1307	1307	0
338	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	6	6	0	0	0	0	0	31	31	0
339	7509	Інші комісійні витрати	A	93	93	0	0	0	0	0	512	512	0
340	Група 750 - Усього			412	412	0	3	3	0	0	1849	1849	0
341	Розділ 75 - Усього			412	412	0	3	3	0	0	1849	1849	0
342	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	79	79	0	80	80	0	0	15	15	0
343	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	188483	188483	0	183044	183044	0	0	25523	25523	0
344	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	700	700	0	694	694	0	0	21	21	0
345	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	0	0	0	0	0	0	0	-3	-3	0
346	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю	A	212	212	0	211	211	0	0	4	4	0
347	Група 770 - Усього			189473	189473	0	184029	184029	0	0	25559	25559	0
348	Розділ 77 - Усього			189473	189473	0	184029	184029	0	0	25559	25559	0
349	7900	Податок на прибуток	A	23	23	0	0	0	0	0	56	56	0
350	Група 790 - Усього			23	23	0	0	0	0	0	56	56	0
351	Розділ 79 - Усього			23	23	0	0	0	0	0	56	56	0
352	Клас 7 - Усього	Витрати		202313	202313	0	184074	184074	0	0	79383	79383	0
353	Витрати - Усього	Витрати		202313	202313	0	184074	184074	0	0	79383	79383	0
354		Витрати - Усього		202313	202313	0	184074	184074	0	0	79383	79383	0
355	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	2412	2412	0	2717	2717	0	0	1115	1115	0

356	Група 912 - Усього			2412	2412	0	2717	2717	0	1115	1115	0
357	Розділ 91 - Усього			2412	2412	0	2717	2717	0	1115	1115	0
358	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	4782	0	4782	4782	0	4782	0	0	0
359	Група 920 - Усього			4782	0	4782	4782	0	4782	0	0	0
360	Розділ 92 - Усього			4782	0	4782	4782	0	4782	0	0	0
361	9328	Грошові потоки до отримання за процентними своп-контрактами, які обліков. за справ. вартістю через прибутки/збитки, розрахунки за якими здійснюються на нетто-основі (без поставки базового активу)	A	945	945	0	1882	1882	0	81386	81386	0
362	Група 932 - Усього			945	945	0	1882	1882	0	81386	81386	0
363	Розділ 93 - Усього			945	945	0	1882	1882	0	81386	81386	0
364	9500	Отримана застава	A	400	400	0	163	163	0	1008664	1008664	0
365	Група 950 - Усього			400	400	0	163	163	0	1008664	1008664	0
366	9520	Земельні ділянки	A	0	0	0	0	0	0	5641	5641	0
367	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	0	0	0	0	0	0	18632	18632	0
368	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	0	0	0	0	0	0	75139	75139	0
369	Група 952 - Усього			0	0	0	0	0	0	99413	99413	0
370	Розділ 95 - Усього			400	400	0	163	163	0	1108076	1108076	0
371	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	0	0	0	0	0	0	377	377	0
372	Група 960 - Усього			0	0	0	0	0	0	377	377	0
373	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	640	0	640	585	128	457	67764	51553	16211
374	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	0	0	0	0	0	0	162	162	0
375	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	A	0	0	0	0	0	0	87	87	0
376	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	A	0	0	0	0	0	0	97	97	0
377	Група 961 - Усього			640	0	640	585	128	457	68110	51899	16211
378	Розділ 96 - Усього			640	0	640	585	128	457	68487	52276	16211
379	9781	Поточні рахунки банку-управителя з довірчого управління	A	74	74	0	74	74	0	0	0	0
380	9786	Інші активи в довірчому управлінні	A	626	0	626	447	0	447	15868	0	15868
381	9788	Нараховані доходи за об'єктами довірчого управління	A	74	0	74	74	0	74	0	0	0
382	Група 978 - Усього			774	74	700	595	74	521	15868	0	15868
383	Розділ 97 - Усього			774	74	700	595	74	521	15868	0	15868
384	9802	Акредитиви до виконання	A	0	0	0	0	0	0	930	930	0
385	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0	0	0	0	0	0	3	3	0
386	Група 980 - Усього			0	0	0	0	0	0	933	933	0
387	9812	Погашені цінності	A	0	0	0	0	0	0	1	1	0
388	9819	Інші цінності і документи	A	1	1	0	1	1	0	25	25	0
389	Група 981 - Усього			1	1	0	1	1	0	25	25	0
390	9820	Бланки цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
391	9821	Бланки суворого обліку	A	0	0	0	0	0	0	6	6	0
392	Група 982 - Усього			0	0	0	0	0	0	6	6	0
393	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
394	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	1	1	0	1	1	0	0	0	0
395	Група 989 - Усього			1	1	0	1	1	0	1	1	0
396	Розділ 98 - Усього			2	2	0	2	2	0	965	965	0
397	Клас 9 - Усього	Позабалансові рахунки		9955	3833	6122	10726	4966	5760	1275897	1243819	32078
398	Позабалансові 90-98 А - Усього	Позабалансові 90-98 А		9955	3833	6122	10726	4966	5760	1275897	1243819	32078
399	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	51808	32071	19737	48007	30885	17122	1398683	1010202	388481
400	Група 990 - Усього			51808	32071	19737	48007	30885	17122	1398683	1010202	388481
401	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	0	0	0	0	0	0	272	272	0
402	Група 991 - Усього			0	0	0	0	0	0	272	272	0
403	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	9562	0	9562	9562	0	9562	0	0	0
404	Група 992 - Усього			9562	0	9562	9562	0	9562	0	0	0
405	Розділ 99 - Усього			61370	32071	29299	57569	30885	26684	1398956	1010475	388481
406	Клас 9 - Усього	Позабалансові рахунки		61370	32071	29299	57569	30885	26684	1398956	1010475	388481

407	Позабалансові контррах.А - Усього	Позабалансові контррах.А		61370	32071	29299	57569	30885	26684	1398956	1010475	388481
408		Позабалансові активи - Усього		71326	35905	35421	68295	35851	32444	2674853	2254294	420559
409	9031	Отримані гарантії	П	6532	0	6532	9147	0	9147	1937622	1705746	231876
410	Група 903 - Усього			6532	0	6532	9147	0	9147	1937622	1705746	231876
411	Розділ 90 - Усього			6532	0	6532	9147	0	9147	1937622	1705746	231876
412	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	4784	0	4784	4784	0	4784	0	0	0
413	Група 921 - Усього			4784	0	4784	4784	0	4784	0	0	0
414	Розділ 92 - Усього			4784	0	4784	4784	0	4784	0	0	0
415	9338	Грошові потоки до відправлення за процентними своп-контрактами, які обліков. за справ. вартістю через прибутки/збитки, розрах-ки за якими здійснюються на нетто-	П	526	526	0	526	526	0	75000	75000	0
416	Група 933 - Усього			526	526	0	526	526	0	75000	75000	0
417	Розділ 93 - Усього			526	526	0	526	526	0	75000	75000	0
418	9510	Надана застава	П	0	0	0	169	169	0	8651	8651	0
419	Група 951 - Усього			0	0	0	169	169	0	8651	8651	0
420	Розділ 95 - Усього			0	0	0	169	169	0	8651	8651	0
421	9791	Рахунки установників	П	520	73	447	699	73	626	15868	0	15868
422	9792	Кредиторська заборгованість за операціями довірчого управління	П	1	1	0	1	1	0	0	0	0
423	9797	Доходи від операцій довірчого управління	П	74	0	74	74	0	74	0	0	0
424	Група 979 - Усього			595	74	521	774	74	700	15868	0	15868
425	Розділ 97 - Усього			595	74	521	774	74	700	15868	0	15868
426	Клас 9 - Усього	Позабалансові рахунки		12438	600	11837	15401	769	14632	2037141	1789398	247743
427	Позабалансові 90-98 П - Усього	Позабалансові 90-98 П		12438	600	11837	15401	769	14632	2037141	1789398	247743
428	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	568143	411538	156605
429	Група 990 - Усього			0	0	0	0	0	0	568143	411538	156605
430	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	2772	2315	457	2839	2200	640	69569	53358	16211
431	Група 991 - Усього			2772	2315	457	2839	2200	640	69569	53358	16211
432	Розділ 99 - Усього			2772	2315	457	2839	2200	640	637712	464896	172816
433	Клас 9 - Усього	Позабалансові рахунки		2772	2315	457	2839	2200	640	637712	464896	172816
434	Позабалансові контррах.П - Усього	Позабалансові контррах.П		2772	2315	457	2839	2200	640	637712	464896	172816
435		Позабалансові пасиви - Усього		15209	2915	12294	18240	2969	15271	2674853	2254294	420559